

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и
Отчет по мониторингу исполнения поручений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
за 2 квартал 2025 года

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
10.04.2025 год №4	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», выплаченного в 2024 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
	О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» об эффективности системы внутреннего контроля за 2024 год
	Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» об эффективности системы управления рисками за 2024 год
	Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением договоров добровольного страхования проектного финансирования, заключаемых между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк Развития Казахстана»
	Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, по Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера № ДС_КДЗ-2024-6 от 08.02.2024 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet»
Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, по Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности	

	экспортера № ДС_КДЗ-2024-79 от 28.08.2024 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet»
	О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Главного Комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», и утверждении карт ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год
	Об утверждении Отчета о работе актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, с фактической результативностью и премировании актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года
	О прекращении полномочий актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Глеукиной Розы Жанатовны
	Об определении размера должностного оклада Руководителя Службы актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Утешовой М.Е. и о внесении Изменений в Схему должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30.10.2023 года (протокол № 14)
11.04.2025 год №5	Об утверждении Изменений и дополнений № 4 в Методику определения бизнес – процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 ноября 2021 года (протокол № 10)
	Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в Политику управления операционными рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 апреля 2022 года (протокол № 5)
	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса об утверждении изменений № 6 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18)
	Об утверждении Изменений № 2 в Правила внутригруппового финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол № 5)
	Об утверждении Изменений №2 в Правила предоставления экспортерам предэкспортного финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров Общества от 03 мая 2024 года (протокол № 7)

23.04.2025 год №6	О заключении сделки по приобретению облигаций АО «ЖССБ «Отбасы банк» в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность
16.05.2025 год № 7	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года
	Об утверждении Изменений № 2 в План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол №5)
	Об утверждении Отчета Омбудсмена АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год
	О прекращении полномочий Омбудсмена, назначении и определении срока полномочий Омбудсмена АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в 2024 году
	Об утверждении Изменений и дополнений № 2 Политику раскрытия информации АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 февраля 2018 года (протокол № 2)
	Об утверждении Изменений №8 в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, Службы актуариев, подотчетных Совету директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3)
	Об утверждении Изменений № 4 в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 сентября 2019 года (протокол № 7)
	О заключении Соглашения о расторжении Договора добровольного страхования займа №ДС_3-2022-212 от 28.12.2022 года, заключенного между АО «Baiterek Venture Fund» и ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность
Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» о реализации положений Политики устойчивого развития АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год	
Об утверждении Изменений и дополнений № 3 в Правила предоставления экспортерам предэкспортного финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров Общества от 03 мая 2024 года (протокол № 7)	
23.05.2025год № 8	Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы по итогам 2024 года

<p>Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с увеличением планируемого торгового оборота по Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера за №ДС_КДЗ-2025-45 от 02.05.2025 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «НДФЗ» в рамках страхования обязательств со стороны иностранного контрагента «K.S. International FZE»</p>
<p>Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с увеличением размера минимального торгового оборота по Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности № ДС_КДЗ-2025-39 от 22.04.2025г., заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и ТОО «Sara Trade Company»</p>
<p>О заключении Дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа № ДС_3-2024-31 от 05.04.2024 года, заключенного между ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность</p>
<p>О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 10.04.2025 года (протокол № 4)» по пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением договоров добровольного страхования проектного финансирования, заключаемых между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк Развития Казахстана»</p>
<p>Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года</p>
<p>Об утверждении Отчета о работе руководителя Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, с фактической результативностью и премировании руководителя Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года</p>
<p>О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»</p>
<p>Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководителя и работника</p>

	Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, о премировании руководителя и работника COMPLAENS-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2025 года
	О назначении и определении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Отчета об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно – кредитное агентство Казахстана» и выплаты вознаграждения членам Правления АО «Экспортно – кредитное агентство Казахстана» за 2024 год
	Об утверждении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год
13.06.2025 год № 9	Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно - кредитное агентство Казахстана»
	Об избрании состава Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
20.06.2025 год № 11	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - Правление АО «НУХ «Байтерек» «Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» вопроса «О результатах деятельности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год
	О предварительном одобрении и вынесении на Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса «Об утверждении Годового отчета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год
	Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением договора добровольного страхования займа, заключаемого между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Шин-Лайн» и АО «Банк Развития Казахстана»
	Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением дополнительного соглашения к Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера за №ДС_КДЗ-2025-121 от 11.12.2024 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet»

	<p>О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору добровольного страхования займа №ДС_3-2023-192 от 29.12.2023 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Baiterek Venture Fund» и ТОО «Казполиграф» в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность</p>
	<p>О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 10 декабря 2021 года (протокол № 11) по вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «EkibastuzFerroAlloys» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность</p>
	<p>О досрочном прекращении полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»</p>
	<p>О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»</p>
	<p>Об утверждении Организационной структуры акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции</p>
<p>20.06.2025 год № 11</p>	<p>Об утверждении Правил акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования сделок с АО «Банк развития Казахстана», связанных с кредитованием (займами) для продвижения несырьевого экспорта</p>
	<p>Об утверждении Изменений и дополнения № 2 в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана мероприятий акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 августа 2022 года (№ 10)</p>
	<p>Об утверждении Дополнения № 12 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11) и об утверждении Методики расчета ключевых показателей деятельности и показателей акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p>
	<p>Об утверждении Изменений и дополнений № 3 в Правила внутреннего контроля АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,</p>

	финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 февраля 2024 года (протокол № 3)
	Об утверждении План-графика по разработке, внедрению и подготовке к сертификации по международному стандарту ISO 37001:2016 - Система менеджмента борьбы со взяточничеством в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в План работы Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, утвержденный решением совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 03 декабря 2024 года (протокол № 23)

Корпоративный секретарь

А.Р.Уралбаева